

P r o t o k ó ł

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23, 24 kwietnia 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie przeznaczony jest dla 65 kobiet dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Buskiego. Dyrektorem Domu jest Pani Helena Bebel, z-cą dyrektora Pan Janusz Malara. Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 19 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-19/06 z dnia 22 stycznia 2007 r. na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada: Regon: 000294119 oraz NIP: 655-11-90-318.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 349/2012 z dnia 17.04.2012r.

(legitymacja służbowa Nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 350/2012 z dnia 17.04.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 23, 24 kwietnia 2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r, Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres od 01.01.2011 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli:

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:

a) potrzeb bytowych, zapewniających:

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie,
 - odzież i obuwie,
 - utrzymanie czystości.
- b) potrzeb opiekuńczych, polegających na:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 - pielęgnacji,
 - niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

III. Dostępność mieszkańców DPS do świadczeń pielęgniarских realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pod kątem świadczonych usług pielęgniarских i rehabilitacyjnych.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

W dniu kontroli w DPS przebywało 65 mieszkank, z tego 1 jedna była na urlopie. Wśród mieszkank zamieszkujących Dom przebywa 21 mieszkank ubezwłasnowolnionych, z tego 19 całkowicie, 2 częściowo oraz 11 mieszkank umieszczonych na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie wizji lokalnej Domu 10 mieszkank uczestniczyło w terapii zajęciowej poprzez przygotowywanie różnych rzeczy dekoracyjnych, czytając dostępną prasę, haftując, wykonując prace na drutach, 11 mieszkank ćwiczyło na dostępnym sprzęcie w pomieszczeniu do rehabilitacji, natomiast pozostałe mieszkank spacerowały przed budynkiem i przebywały w swoich pokojach.

W dniach kontroli pracę świadczyły następujące osoby:

23.04.2012 r.:

I zmiana od 6.00-14.00 – 2 pielęgniarki, 3 opiekunki, 4 pokojowe,

II zmiana od 14.00-22.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 1 pokojowa,

III zmiana od 22.00 – 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka,

24.04.2012 r.:

I zmiana – 2 pielęgniarki, 4 opiekunki, 3 pokojowe,

II zmiana – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 1 pokojowa,

III zmiana – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

Ponadto w godz. 7.00 do 15.00 pracę wykonywali: dyrektor, z-ca dyrektora, kierownik działu opiekuńczo-medycznego, pracownik socjalny, rehabilitant, pracownicy działu administracyjnego oraz pracownicy gospodarczy i obsługi.

W roku 2011 DPS dokonał szereg niezbędnych wydatków na bieżące potrzeby mieszkańców oraz wykonał niezbędne prace remontowe (**załącznik nr 1**).

I. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

a) Potrzeby bytowe.

- Miejsce zamieszkania.

Kontrolowany Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na terenie Zborowa, mieści się w nowoczesnym jednopiętrowym budynku, z niezagospodarowanym poddaszem. Dom usytuowany jest w kompleksie pałacowo-parkowym, co daje możliwość spacerów, urządzania różnego rodzaju imprez plenerowych oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

Mieszkańcy DPS głównie zamieszkują parter budynku, podzielony na 6 aneksów, każdy z aneksów posiada:

- 4 pokoje 2 osobowe, wyposażone w krzesło, szafę, szafkę nocną dla każdego mieszkańca oraz stół,
- aneks kuchenny (wyposażony w lodówkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny i niezbędne przybory kuchenne),
- jadalnię – pokój dziennego pobytu,
- 2 toalety, 3 miejsca kąpielowe, w których znajdują się też suszarki, miski do prania i suszenia rzeczy ubraniowych. Na parterze budynku, przy wyjściu znajduje się miejsce dla palących mieszkank.

Ponadto na parterze budynku znajduje się pomieszczenie do rehabilitacji, kaplica połączona ze świetlicą dziennego pobytu, gabinet medycznej pomocy doraźnej oraz 2 pokoje 1 osobowe dla mieszkank, wyposażone zgodnie ze standardem.

Na I piętrze znajduje się: pomieszczenie do terapii zajęciowej, kącik biblioteczny (wygospodarowany z dużego korytarza), pokój gościnny, pokoje biurowe i dyrektorów, a także pokoje dla mieszkańców: 2 pokoje 2 osobowe, 2 pokoje 1 osobowe, 1 pokój 3 osobowy. W razie potrzeby komunikację mniej sprawnych mieszkańców między parterem a piętrzem ułatwia schodolaz. Ogółem Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada 31 pokoi 2 osobowych oraz 1 pokój 3 osobowy. DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są przy pokojach mieszkańców. Jedna łazienka z toaletą przypada na ok. 4 osoby. Pomieszczenia te wyposażone są standardowo. Zarówno łazienki jak i toalety, dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców w stosunku do liczby urządzeń sanitarnych należy stwierdzić, że w placówce zapewnione są warunki sanitarne zgodne z wymogami standardu.

- Wyżywienie.

Kuchnia wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowana jest na parterze budynku Domu. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza np. dieta cukrzycowa, odchudzająca. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone.

Posiłki podawane są w następujących godzinach:

śniadanie: godz. 8.00

obiad: godz. 12.00

kolacja: godz. 18.00

Według wyjaśnień dyrektora DPS placówka zapewnia mieszkańcom wybór zestawu posiłków, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia. Dekadówka udostępniana jest mieszkańcom przynajmniej 3 dni przed okresem obowiązywania, kiedy to mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich preferencji (nawet na dzień wcześniej). Jadłospis jest wywieszany na tablicy do wiadomości wszystkich mieszkańców. Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Personel domu wspomaga osoby tego wymagające w karmieniu, co potwierdzono w trakcie wizji lokalnej domu. Dom posiada i realizuje Procedurę Organizacji Żywienia w DPS Zborów. Aktualnie stawka żywieniowa w omawianym DPS na 1 mieszkankę wynosi 6,01 zł. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.

- Odzież i obuwie.

Podopieczne mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych, wymieniane w razie potrzeby. Odzież przeważnie mieszkanki zakupują wspólnie z opiekunkami według własnych gustów i upodobań. Dom nie prowadzi kart magazynowych rzeczy mieszkanek, ponieważ większość odzieży mieszkanki przechowują w swoich szafach, niektóre z mieszanek dodatkowo przechowują odzież w pomieszczeniach magazynowych DPS. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane były w szafach ubraniowych mieszanek. W trakcie kontroli wszystkie mieszkanki ubrane były schludnie i odpowiednio do pory roku.

- Utrzymanie czystości.

Dom zapewnia mieszkankom środki czystości, przybory toaletowe, środki piorące. Niektóre mieszkanki same zakupują sobie np. określone kosmetyki czy środki czystości wg. własnych preferencji. Mieszkanki tego wymagające otrzymują pomoc personelu w utrzymaniu higieny osobistej. Placówka zaopatruje mieszkanki w ręczniki oraz pościel, które zmieniane są w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na tydzień - ręczniki, raz na dwa tygodnie – pościel. Brudna odzież i bielizna wymieniane są na bieżąco, niekiedy wielokrotnie w ciągu dnia.

Dom posiada Procedurę Utrzymania Czystości w DPS, zgodnie z którą wszystkie pomieszczenia Domu sprzątane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz dziennie. Utrzymaniem należytej czystości wszystkich pomieszczeń, w tym pokoi mieszanek DPS zajmują się pokojowe. Pranie odzieży i bielizny mieszanek odbywa się w pralni Domu. Odzież oddawana do pralni powinna być oznakowana imieniem i nazwiskiem mieszkanki. O ład i porządek w szafkach przyłóżkowych mieszanek dbają opiekunki odpowiedzialne za dany aneks. Mieszkańcy dbają o wystrój pokoju wg własnego uznania przy ogólnej zgodzie współmieszkanek. Ponadto Dom posiada Procedurę Dotyczącą Higieny Osobistej Mieszkanek. Za nauczanie, wprowadzanie i przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszanek odpowiedzialne są pielęgniarki i opiekunki. Dodatkowo w tym celu ustalony jest grafik kąpieli na poszczególnych aneksach.

W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto.

b) Potrzeby opiekuńcze.

- Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom zapewnia mieszkańcom fachową opiekę, którą sprawują:

- w godzinach od 7.00 do 15.00 kierownik zespołu opiekuńczego, 1 pracownik socjalny, 1 rehabilitant, 1 instruktor terapii zajęciowej,
- w godzinach od 6.00 do 14.00 – 2 pielęgniarki, ok.3 opiekunki, ok. 4 pokojowe,
- w godzinach od 14.00 do 22.00 – 1 pielęgniarka, 2 opiekunki, 1 pokojowa,
- w godzinach od 22.00 do 6.00 – 1 pielęgniarka, 1 opiekunka.

Potrzeby opiekuńcze w/w pracownicy zapewniają poprzez: pomoc w toalecie porannej i wieczornej, kąpiel, ubieranie i przebieranie, zmianę pampersów, nadzorowanie czynności samoobsługowych, karmienie, toaletę przeciwoleżynową, opiekę podczas wizyt

w poradniach (opiekunki, pielęgniarki, pokojowe), a także zapewnienie opieki w ciągu całej doby poprzez zorganizowanie dnia (terapia, rehabilitacja). Ponadto do obowiązków pielęgniarek należy: udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, wykonywanie iniekcji, podawanie leków, pobieranie materiału do badań, pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury, poziomu cukru we krwi, zabezpieczanie kaftanem bezpieczeństwa itp.

Większość mieszkanki Domu to osoby sprawne fizycznie, ale wymagające pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności dnia codziennego. Osoby te potrzebują pomocy personelu przy ubieraniu i utrzymaniu higieny osobistej. Wśród podopiecznych aktualnie przebywa:

- 6 mieszkanki leżących, wymagających wszystkich czynności samoobsługowych i opiekuńczych,
- 5 mieszkanki poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- 5 mieszkanki poruszających się przy pomocy balkonika.

Wszystkie mieszkanki Domu objęte są opieką lekarską przez lekarza rodzinnego z NZOZ w Solu-Zdroju, gdzie są zarejestrowane. Lekarz rodzinny przyjeżdża do DPS 1 raz w tygodniu i na każde wezwanie. Ponadto mieszkanki DPS korzystają z porad lekarzy specjalistów z różnych przychodni, tj. okulisty, ortopedy, onkologa, dermatologa, endokrynologa, stomatologa. Badania laboratoryjne wykonywane są w NZOZ w Solu-Zdroju. Mieszkańcy każdorazowo są dowożeni do lekarzy specjalistów samochodem DPS. Dodatkowo 1 raz w tygodniu i w razie potrzeby, w ramach umowy zlecenia, do DPS na konsultacje mieszkanki przyjeżdża psychiatra. Ponadto w ramach umowy zlecenia 2 razy w tygodniu z mieszkankami pracuje psycholog.

Dom pokrywa mieszkańcom opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki, do wysokości limitu ceny. Leki 100%-owe oraz pampersy kupują mieszkańcy z własnych środków. W sytuacji kiedy mieszkaniec nie ma pieniędzy, zakupu dokonuje DPS.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkanki Domu.

- Pielęgnacji.

Pielęgnacją mieszkanki zajmują się pielęgniarki, opiekunowie i pokojowe. Osoby te dbają o odpowiedni wygląd mieszkanki poprzez częste dokonywanie i zachęcanie do kąpieli, zmiany ubioru, a także poprzez zachęcanie do obcięcia włosów oraz podanie właściwego leku lub zmianę opatrunku przez pielęgniarkę. Szczególnej pielęgnacji wymagają osoby leżące, które są systematycznie kąpane, przekładane bądź sadzane, aby uniknąć odleżyn, w tym celu w/w pracownicy systematycznie stosują specjalne kosmetyki zapobiegające odleżynom. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są również wobec mieszkanki przebywających w szpitalu, co potwierdzają wpisy w zeszycie odwiedzin mieszkanki w szpitalu dokonywanych przez pracowników DPS. Uznać zatem należy, iż Dom zapewnia wszystkim mieszkankom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.

- Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W DPS w Zborowie pracownik socjalny, osoba pierwszego kontaktu, pielęgniarki i opiekunki pomagają mieszkańcom w załatwianiu różnych spraw osobistych. Najczęściej pomoc ta dotyczy: kontaktów z różnymi urzędami i instytucjami (np. ZUS, KRUS, OPS, Urząd Skarbowy, Urząd Stanu Cywilnego, banki) oraz reprezentowania mieszkanki w tych instytucjach, kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, dokonywania zakupów według osobistych życzeń mieszkanki, umożliwiania korzystania z pomocy lekarzy specjalistów

i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (na wniosek NFZ), świadczenia opieki podczas wizyt w poradniach itp. Pracownicy pomagają mieszkańcom również w nauce i doskonaleniu umiejętności w zakresie pisania, czytania (ze względu na typ domu – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) czy w organizowaniu sobie czasu wolnego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia mieszkańcom pomocy w załatwianiu spraw osobistych przez w/w pracowników Domu.

II. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W dniach 19 i 22 lipca 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie została przeprowadzona kontrola kompleksowa, w związku z którą wydano następujące zalecenia:

1. Zaprowadzić rejestr odwiedzin mieszkank.
2. Organizować spotkania dla mieszkańców i ich rodzin.
3. Rozszerzyć działalność pracowni terapii zajęciowej poprzez urozmaicenie zajęć tak aby zaktywizować większość mieszkank Domu.
4. Zaprowadzić rejestr osób biorących udział w zajęciach rehabilitacyjnych w poszczególnych dniach.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz przeprowadzeniu rozmowy z dyrektorem DPS stwierdzono, iż:

Zalecenie 1 - zostało zrealizowane, został założony rejestr odwiedzin mieszkank w szpitalu, który jest na bieżąco prowadzony.

Zalecenie 2 – jest na bieżąco zrealizowane, do kalendarza spotkań integracyjnych wprowadzone zostały co roku organizowane spotkania z rodzinami mieszkank tj.

- w okresie letnim organizowany jest „dzień niezapominajki” – piknik rodzinny,

- w czerwcu organizowane są sobótkowe spotkania integracyjne nad zalewem w Solcu-Zdrój.

Zalecenie 3 – zostało zrealizowane, terapeuta zajęciowy rozszerzył działalność pracowni terapii zajęciowej poprzez urozmaicenie zajęć, w tym wprowadzenie nowych technik terapeutycznych, wprowadzenie zajęć komputerowych, różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak również poprzez założenie kółka literacko-bibliotecznego i kółka modlitewno-religijnego (**załącznik nr 2**).

Zalecenie 4 - zostało zrealizowane, rehabilitant założył dziennik odbytych zajęć, zawierający: datę wykonania zajęć rehabilitacyjnych, imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj wykonanych zabiegów lub ćwiczeń. Ponadto rehabilitant prowadzi dla osób leżących indywidualne karty rehabilitacji przyłóżkowej, w których są następujące wpisy: data wyk. zabiegów, imię i nazwisko mieszkanki rehabilitowanej, rodzaj zabiegu, podpis rehabilitanta.

III. Dostępność mieszkańców DPS do świadczeń pielęgnarskich realizowanych w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pod kątem świadczonych usług pielęgnarskich i rehabilitacyjnych.

W trakcie kontroli ustalono, iż żadna z mieszkank DPS nie posiada aktywnej deklaracji wyboru pielęgnarki podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ Niezależny Zakład Opieki Pielęgnarskiej działający przy NZOZ w Solcu-Zdroju, w którym są zgłoszone mieszkanki do lekarza I kontaktu, nie był zainteresowany przyjęciem deklaracji, z powodu niskiego wynagrodzenia oferowanego przez NFZ za świadczenie właściwego poziomu usług pielęgnarskich. Mieszkanki Domu korzystają głównie z usług pielęgnarskich świadczonych przez pielęgnarki zatrudnione w DPS. Dzięki temu mają zapewnione wszelkie potrzeby opiekuńcze i pełne bezpieczeństwo. Pielęgnarki zatrudnione w DPS systematycznie monitorują stan zdrowia mieszkańców i natychmiast reagują w sytuacjach nagłego

pogorszenia się stanu zdrowia. Aktualnie DPS zatrudnia 7 wykwalifikowanych pielęgniarek na 6 etatach.

Ponadto DPS zatrudnia 1 rehabilitanta, który oprócz ogólnie usprawniającej rehabilitacji wykonuje rehabilitację przyłóżkową dla osób leżących. Aktualnie mieszkańcy DPS nie korzystają z rehabilitacji świadczonej w ramach NFZ.

Do dnia kontroli Dyrektor DPS podejmowała działania zmierzające do korzystania z podstawowych usług pielęgniarских oraz pielęgniarской opieki długoterminowej z NFZ, polegające na skierowaniu zapytania do okolicznych placówek NFZ o udzielenie informacji, ile mieszkańek DPS w Zborowie ma aktywne deklaracje wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku nieaktywnych deklaracji czy istnieje możliwość objęcia opieką pielęgniarскую wszystkich mieszkańek DPS oraz opieką długoterminową 27 mieszkańek. Zapytania kierowane były na piśmie, do następujących instytucji:

- Niepublicznego Zakładu Opieki Pielęgniarskiej „Solmed” w Solcu –Zdroju,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Prof.-Med.” w Staszowie,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Solcu –Zdroju,
- Centrum Pielęgniacyjno-Rehabilitacyjne „Dom” w Busko-Zdroju,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo-Leczniczych „Caritas” w Kielcach.

Wszystkie w/w instytucje pisemnie poinformowały panią dyrektor DPS w Zborowie, iż na aktywnej liście pielęgniarki POZ nie znajdują się mieszkanki DPS w Zborowie oraz, że nie mogą zapewnić odpowiedniej opieki pielęgniarской, a tym bardziej opieki długoterminowej mieszkankom (**załącznik nr 3**). Zatem, aby zapewnić całodobową opiekę i pielęgnację mieszkankom, niezbędne jest zatrudnienie całodobowo pielęgniarek i pozostałego personelu opiekuńczego. Na dzień kontroli w DPS przebywały 24 mieszkanki oceniane w skali Barthel od 0 do 40 pkt. Żadna z mieszkańek nie była objęta pielęgniarской opieką długoterminową przez podmioty NFZ, ponieważ ten rodzaj opieki świadczą pielęgniarki zatrudnione w omawianym DPS.

W ramach NFZ mieszkańcy posiadają jedynie aktywne deklaracje do lekarza I kontaktu, gdzie korzystają z badań i konsultacji specjalistycznych, a także w miarę aktualnych potrzeb są hospitalizowani.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- DPS posiada odpowiednią liczbę pokoi w stosunku do liczby miejsc, w których wskaźnik powierzchni przypadający na 1 mieszkańca jest zgodny z wymogami standardu.
- Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe wyżywienie. Zestawy posiłków uwzględniają diety zalecane przez lekarza. Mieszkańcy spożywają 3 posiłki dziennie i są one urozmaicone. W trakcie kontroli mieszkańcy nie zgłaszali uwag, co do wydawanych posiłków przez Dom.
- Podopieczni mają zapewnioną odzież i obuwie odpowiednie do pory roku, w niezbędnej ilości i według potrzeb indywidualnych mieszkańca, wymieniane w razie potrzeby. W trakcie kontroli zawartości szaf stwierdzono, iż odzież i obuwie utrzymane były w czystości i przechowywane są w szafach ubraniowych mieszkańek. Wszystkie mieszkanki podczas kontroli ubrane były schludnie i odpowiednio do pory roku.
- W trakcie kontroli w pokojach mieszkańców, łazienkach i pozostałych pomieszczeniach Domu było czysto, pomieszczenia te są sprzątane codziennie i w zależności od potrzeb. Dom posiada i przestrzega ustanowionej Procedury Utrzymania Czystości.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie pomocy, w podstawowych czynnościach życiowych, świadczonych przez w/w pracowników wobec mieszkańców Domu.
- Dom zapewnia wszystkim mieszkankom odpowiednią pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych przez pracowników Domu.

- Wszystkie zalecenia wydane po kontroli przeprowadzonej w dniach 19 i 22 lipca 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zostały zrealizowane.
- Dyrektor DPS podejmowała działania zmierzające do korzystania z podstawowych usług pielęgniarских oraz pielęgniarской opieki długoterminowej z NFZ, polegające na skierowaniu zapytania do okolicznych placówek NFZ o udzielenie informacji, ile mieszkań DPS w Zborowie ma aktywne deklaracje wyboru pielęgniarки podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku nieaktywnych deklaracji czy istnieje możliwość objęcia opieką pielęgniarską mieszkań DPS oraz 27 mieszkań opieką długoterminową. Zapytania kierowane były na piśmie. Aktualnie pielęgniarską opiekę podstawową i długoterminową realizują jedynie pielęgniarки DPS.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji mieszkańców i personelu,
- rozmowy z dyrektorem i za-ca DPS w Zborowie,
- rozmowy z pracownikami oraz mieszkańcami Domu,
- wizję lokalną pomieszczeń DPS w Zborowie.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z dyrektorem DPS w Zborowie, p. Heleną Bebel.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Agnieszka Herbuś

1. Dyrektor DPS p. Helena Bebel

2. Wioletta Wieczorek

Protokół sporządzono: 22.05.2012 r.

Protokół podpisano: 25.05.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- **Załącznik nr 1** – Wykaz dokonanych wydatków na bieżące potrzeby mieszkańców oraz wykaz wykonanych prac remontowych przez DPS (**załącznik nr 1**).

- **Załącznik nr 2** – Rozszerzenie działalności terapii zajęciowej od początku 2011r.

- **Załącznik nr 3** – Pisma DPS i następujących instytucji: Niepublicznego Zakładu Opieki Pielęgniarskiej „Solmed” w Solcu –Zdroju, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Prof.-Med.” w Staszowie, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Solcu – Zdroju, Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne „Dom” w Busko-Zdroju, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Lecznicznych „Caritas” w Kielcach, dotyczące zapytania o świadczenie podstawowej opieki pielęgniarskiej i opieki długoterminowej wobec mieszkank DPS Zborów.